



苏交科集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-079

2015 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王军华、主管会计工作负责人潘龄松及会计机构负责人(会计主管人员)陈帮文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减	
总资产（元）	4,840,406,466.29	4,295,076,068.56	12.70%	
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	2,519,301,618.65	1,978,992,118.11	27.30%	
归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股）	4.5438	3.9214	15.87%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业总收入（元）	607,904,597.66	-4.75%	1,481,656,825.24	14.54%
归属于上市公司普通股股东的净 利润（元）	100,729,845.54	22.67%	200,503,484.05	25.05%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-449,096,319.43	-531.51%
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	--	--	-0.81	-472.03%
基本每股收益（元/股）	0.1914	17.06%	0.3810	14.11%
稀释每股收益（元/股）	0.1914	17.06%	0.3810	14.11%
加权平均净资产收益率	4.63%	-0.12%	9.00%	-0.94%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	4.50%	-0.16%	8.74%	-0.99%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-410,638.15	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,001,456.15	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	400,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	567,041.36	

减：所得税影响额	1,621,489.49	
少数股东权益影响额（税后）	895,595.30	
合计	6,041,574.57	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、应收账款发生坏账损失的风险

2015年9月末公司应收账款账面余额 295,106.00万元，应收账款占比较大。其中：

(1) 公司工程咨询业务2015年9月末应收账款账面余额272,165.21万元，该类业务的主要客户为政府部门及其下属的基础设施投资管理公司，该业务形成的应收账款占公司应收账款总额的比例较大，主要原因系公司工程咨询业务的执行过程及业主结算方式导致公司收款滞后于公司劳务成果的完工进度，导致工程咨询业务应收账款不断增加。

(2) 公司工程承包业务和商品销售业务2015年9月末应收账款账面余额22,940.79万元，主要原因系根据合同约定尚未到达收款期。尽管公司客户资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，但随着公司销售收入的增加，应收账款金额也保持上升趋势，任何应收账款的损失将对财务状况和经营成果产生不利影响。

2、业主延迟付款可能影响公司的营运资金和现金流量的风险

在工程咨询业务实际执行的过程中，业主通常以公司提交的初步设计、施工图设计等业务结点成果是否通过审查等情况，确定支付进度款，因此进度款的支付滞后于公司成本费用的发生：一方面，在项目初步设计、施工图设计等前期阶段，公司需垫付业务人员的工资、福利等费用以及分包商的相关款项；另一方面，在项目完工后，业主通常会预留项目金额的5%-10%作为质量保证金，在质保期（一般为项目完成后2年）结束后才予以支付，从而导致公司在足额收取业主的进度款之前，垫付了项目相关的成本和费用，且垫付的成本、费用随着业务规模的扩张而增加。因此，业主延迟付款可能对公司的营运资金和现金流量构成压力；若业主延迟付款的项目涉及的成本支出较大，将会占用本可用在其他项目上的资金，从而将削弱公司项目承揽和运营的能力，并可能对公司经营业绩造成不利影响。

3、政策性风险

公司从事的交通工程咨询与工程承包业务和国家基础设施投资政策的联系较为密切。公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通基础设施行业的投资以及环境治理、城市化进程等方面的投入。因此，国民经济发展的不同时期，国家基础设施投资政策的变化，特别是交通基础设施投资的政策变化将对公司的发展造成一定的影响。

4、并购整合风险

公司积极贯彻内生式增长与外延式发展并举的公司战略，积极开展投资并购，运用资本市场带来的优势条件，在产业链上下游寻找优质企业，推动公司在整个产业链的战略布局。公司在并购整合过程中，可能面临因收购、规模扩张所带来的管理风险和文化冲突。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	15,529
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
符冠华	境内自然人	21.86%	121,197,803	94,609,102	质押	16,116,100
王军华	境内自然人	15.39%	85,355,280	66,811,960	质押	11,198,800
全国社保基金一一三组合	其他	4.11%	22,802,817	0		
苏交科集团股份有限公司 —第 1 期员工持股计划	境内自然人	3.60%	19,975,000	19,975,000		
曹荣吉	境内自然人	1.51%	8,375,716	6,281,787		
朱绍玮	境内自然人	1.51%	8,375,716	6,281,787	质押	1,621,587
潘岭松	境内自然人	1.47%	8,126,116	6,094,586	质押	1,622,500
全国社保基金一一六组合	其他	1.26%	7,000,000	0		
陆晓锦	境内自然人	1.23%	6,826,169	0		
黄永勇	境内自然人	1.20%	6,633,827	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
符冠华	26,588,701	人民币普通股	26,588,701			
全国社保基金一一三组合	22,802,817	人民币普通股	22,802,817			
王军华	18,543,320	人民币普通股	18,543,320			
全国社保基金一一六组合	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
陆晓锦	6,826,169	人民币普通股	6,826,169			
黄永勇	6,633,827	人民币普通股	6,633,827			
郭小峰	6,575,758	人民币普通股	6,575,758			
严萍	6,568,396	人民币普通股	6,568,396			
虞辉	6,500,116	人民币普通股	6,500,116			
黄孙俊	6,080,214	人民币普通股	6,080,214			
上述股东关联关系或一致行动的说明	符冠华和王军华签署《一致行动协议书》，两人为一致行动人、本公司实际控制人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
符冠华	94,341,648	0	267,454	94,609,102	非公开发行限售、 高管锁定	非公开发行：2018 年 6 月 10 日（非交易日顺延）； 高管锁定：每年解锁 25%
王军华	66,586,960	0	225,000	66,811,960	非公开发行限售、 高管锁定	非公开发行：2018 年 6 月 10 日（非交易日顺延）； 高管锁定：每年解锁 25%
曹荣吉	6,126,386	0	155,401	6,281,787	高管锁定	每年解锁 25%
张海军	2,483,893	0	90,000	2,573,893	高管锁定	每年解锁 25%
梁新政	2,415,948	0	157,946	2,573,894	高管锁定	每年解锁 25%
王家强	287,700	0	25,200	312,900	高管锁定	每年解锁 25%
陈大庆	3,973,056	541,130	0	3,431,926	非公开发行限售	根据股权交易协议约定的 条件
孙蔚	3,310,846	450,937	0	2,859,909	非公开发行限售	根据股权交易协议约定的 条件
胡学忠	1,333,216	181,584	0	1,151,632	非公开发行限售	根据股权交易协议约定的 条件
孙宏涛	1,333,216	181,584	0	1,151,632	非公开发行限售	根据股权交易协议约定的 条件
任克终	1,333,216	181,584	0	1,151,632	非公开发行限售	根据股权交易协议约定的 条件
魏枫	1,333,216	181,584	0	1,151,632	非公开发行限售	根据股权交易协议约定的 条件
刘辉	1,110,980	151,315	0	959,665	非公开发行限售	根据股权交易协议约定的 条件
叶雷	1,110,980	151,315	0	959,665	非公开发行限售	根据股权交易协议约定的 条件
王晓军	1,110,980	151,315	0	959,665	非公开发行限售	根据股权交易协议约定的 条件
李云鹏	1,110,980	151,315	0	959,665	非公开发行限售	根据股权交易协议约定的 条件
合计	189,303,221	2,323,663	921,001	187,900,559	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	增减变动率	情况说明、主要原因分析
应收票据	-78.90%	主要是票据到期所致。
预付款项	364.51%	主要是预付劳务及本期新并购子公司影响。
应收利息	6361.35%	主要是计提定期存款利息所致。
其他应收款	133.05%	主要是支付其他往来款及新并购子公司影响。
存货	70.68%	主要是工程承包业务存货增加及新并购子公司影响。
一年内到期的非流动资产	-43.44%	主要是长期应收款回款所致。
其他流动资产	-33.41%	主要是预付款摊销所致。
长期应收款	216.78%	本期确认长期应收款所致。
长期股权投资	-35.36%	中铁瑞威纳入合并范围所致。
短期借款	60.83%	主要是本期增加借款所致。
应付票据	-100.00%	主要是票据到期所致。
应付利息	337.50%	主要是本期计提短期融资券利息所致。
应付股利	-48.31%	主要是并购子公司本期支付原股东股利所致。
其他应付款	40.47%	主要是新并购子公司影响。
一年内到期的非流动负债	-70.00%	主要是偿还非流动负债所致。
资本公积	47.26%	主要是本期发行员工持股计划及股权激励员工行权所致。
财务费用	197.67%	主要是燕宁建设BT业务及部分建造合同利息结算减少导致。
资产减值损失	97.28%	主要是应收账款规模扩大所致。
营业外收入	88.77%	主要是政府补助计入当期损益所致。
所得税	41.87%	主要是利润增长所致。
经营性净现金流	-531.51%	主要是报告期内业务增长所致。
投资性净现金流	48.68%	主要是BT项目回款所致。
筹资性净现金流	375.16%	主要是发行员工持股计划及借款增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司围绕董事会制定的年度经营目标，继续贯彻“内生增长”和“外延发展”并重的发展战略，持续夯实和深化企业核心竞争力，经过公司管理层和全体员工的共同努力，克服了外部经济增长趋缓等不利影响因素，公司业绩继续保持较高的增长态势。

1、业务经营方面

2015年1-9月份，公司实现营业收入148,165.28万元，同比增长14.54%；实现营业利润25,181.76万元，同比增长25.69%；

实现归属于上市公司股东的净利润为20,050.35万元，同比增长25.05 %。

2、研发及技术创新方面

报告期内，公司围绕市场需求持续投入研发，为提高公司核心竞争力提供有力保障，公司在科研水平、企业资质等方面的优势进一步加强。公司获得授权专利6项，其中实用新型专利6项；完成2项科研成果鉴定，其中1项达到国际先进水平；公司还获得水运行业（通航建筑工程）专业乙级资质，以及江苏省信用等级3A（最高级）等荣誉；《工程新闻记录》（ENR）公布的2015年全球设计150强名单中，苏交科位列第108名。

2015年9月，公司申报的“在役长大桥梁安全与健康国家重点实验室”经国家科技部审批通过。

3、对外投资方面

（1）2015年7月，公司与贵州道投融资管理有限公司联合牵头成立了贵州PPP产业投资基金管理公司，并拟发起设立和管理贵州PPP产业投资基金，尝试工程咨询业务未来发展新模式。公司作为PPP重点涉及领域的细分行业龙头，工程咨询业务占据PPP项目承接优势地位，未来开拓交通和环保PPP市场空间广阔，同时在PPP模式推广趋势下，工程咨询业务在产业链上的价值将会得到更大程度的释放，预计此种模式将会对苏交科未来发展产生重大影响。

（2）2015年7月，公司收购了南京博来城市规划设计研究院有限公司（以下简称“博来规划院”）51%的股权。博来规划院成立于2001年，以城市规划为核心业务，专注于城市发展咨询、战略发展规划、产业发展规划、城市总体规划、城市分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划、各类城市设计、各类专项规划、旅游与景观规划等各种法定规划和技术咨询业务。公司此次成功入股博来规划院，意味着公司在城市规划领域再添一员大将，加上公司在市场网络、品牌、资金、管理等方面的既有优势，将进一步夯实公司总体规划业务的技术能力，提升交通专项规划业务的市场竞争力。

（3）2015年8月，公司控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司成功中标了“福建省国省干线（联七线）公路霞浦东冲至火车站段工程A6标段BT项目”。该项目总投资额约2亿元人民币，建设期36个月，回购期2年。

（4）2015年8月，公司与控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司联合中标了“福建省国省干线联十五线东山生态环岛公路西铜公路经砂矿路至亲营段及苏峰山联络线道路工程BT项目”。该项目总投资额约5亿元人民币，项目工期13个月，回购期3年。

（5）2015年9月，公司成功中标了九华山风景区核心景区立体停车场PPP项目。该项目是国家发改委公布的重点PPP项目之一，将以智慧旅游为目标，以智慧停车为切入点，以互联互通、高速引导、无人化、线上线下一体化、延伸服务为手段，着力打造包含智慧停车、智慧交通、旅游平台建设等在内的综合性智慧旅游问题解决方案。通过该项目的实施，公司将积累到更为丰富的PPP投融资及建设运营经验，提升公司在同类项目中的竞争力，有助于公司在深耕勘察设计、综合检测等成熟业务的同时，将业务向智慧旅游领域延伸，带来新的经济增长点。

公司将继续秉承年初既定的发展战略，保持清晰的发展方向，继续保持高研发费用投入，特别是前沿技术研发的投入，追求行业内的技术领先；持续引入高端技术人才，提升自主创新能力；继续加大并购力度，积极开展投资并购，运用资本市场带来的优势条件，在产业链上下游寻找优质企业，推动公司在整个产业链的战略布局；公司还将不断开拓新领域，积累布局环保领域、智能城市、PPP模式等，以创新、资本运作等能力建设为基础，打造可持续发展竞争力。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

随着公司正常经营活动发展，公司前5大供应商会有不同排序，但供应商性质结构并无实质性变化，对公司未来经营不产生重大影响。公司亦不存在对某一供应商的重大依赖。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

随着公司正常经营活动发展，公司前5大客户会有不同排序，但客户性质结构并无实质性变化，对公司未来经营不产生重大影响。公司亦不存在对某一客户的重大依赖。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格执行本年度经营计划，坚持以市场需求为导向，提升研发实力和产品竞争力，完善产品结构和产品链，努力提升公司业务市场份额，并充分利用自有资金和募集资金保障公司经营的资金需求，提高人员使用率，降本增效，促进公司本报告期经营业绩实现了增长。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款发生坏账损失的风险

公司报告期末应收账款账面数额较大，应收账款占营业收入的比重较高，公司客户资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，但随着公司销售收入的增加，应收账款金额也保持上升趋势，任何应收账款的损失将对财务状况和经营成果产生不利影响。

应对措施：公司将进一步加强应收账款的账龄分析和回收管理，将绩效考核指标与回款密切挂钩，有效控制应收账款风险。

2、业主延迟付款可能影响公司的营运资金和现金流量的风险

业主延迟付款可能对公司的营运资金和现金流量构成压力；若业主延迟付款的项目涉及的成本支出较大，将会占用本可用在其他项目上的资金，从而将削弱公司项目承揽和运营的能力，并可能对公司经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将进一步加强项目尾款的回收管理，有效控制项目收款节点，最大限度降低业主延迟付款对公司现金流量的影响。

3、政策性风险

公司从事的交通工程咨询与工程承包业务和国家基础设施投资政策的联系较为密切。公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通基础设施行业的投资以及环境治理、城市化进程等方面的投入。

应对措施：公司将进一步加强政策和细分市场的前瞻性研究，把握国家宏观经济政策导向；同时公司通过涉足PPP、BT、BOT项目进行行业上下游拓展、兼并购、加大省外和国外市场的开拓力度，有效降低政策性风险对公司经营业绩的影响。

4、并购整合风险

公司积极贯彻内生式增长与外延式发展并举的公司战略，积极开展投资并购，运用资本市场带来的优势条件，在产业链上下游寻找优质企业，推动公司在整个产业链的战略布局。公司在并购整合过程中，可能面临因收购、规模扩张所带来的管理风险和文化冲突。

应对措施：公司对标的公司完成收购后，标的公司的管理层保持不变，在前端业务的开拓、管理、维护和服务上，仍拥有很大程度的自主性及灵活性；在除业务外的其他后台管理上，如财务、ERP系统、HR 由母公司统一管理，各子公司均需达到上市公司的统一标准，保证上市公司对并购标的企业的控制力又保持并购标的企业原有竞争优势并充分发挥两者之间的协同效应。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	上市公司主体	鉴于本公司拟实施股票期权激励计划，本公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规的相关规定，不为任何激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，也不为其贷款提供担保。	2013 年 03 月 07 日	2013 年 3 月 7 日一股权激励计划实施完成	严格履行中
	公司控股股东、实际控制人符冠华、王军华	苏交科本次股权激励计划的实施，将进一步提高苏交科的管理效率和运营效率，充分发掘苏交科的经营潜力，加快苏交科的发展步伐，提升苏交科的效益规模，促进苏交科的可持续发展。对此，我们作为公司实际控制人将大力支持，并郑重承诺：将认真配合苏交科股权激励计划工作的实施。	2013 年 03 月 07 日	2013 年 3 月 7 日一股权激励计划实施完成	严格履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。	2012 年 01 月 10 日	长期有效	严格履行中
	公司控股股东、实际控制人符冠华、王军华	1、关于避免同业竞争的承诺为避免同业竞争，2009 年 7 月 1 日，公司发行前持股 5% 以上的主要股东符冠华、王军华承诺，目前未从事与股份公司相同或相似的业务，未来也不从事与股份公司相同或相似的业务。2、关于税收的承诺针对公司子公司常州设计院、燕宁公路未及时清缴以前年度税款的行为，公司实际控制人出具承诺，若常州设计院、燕宁公路因未及时清缴以前年度企业所得税的行为在日后被税务机关处罚或征收滞纳金而遭受损失，实际控制人愿意承担子公司所遭受的所有损失。3、关于不占用发行人资金的承诺为依法行使股东权	2012 年 01 月 10 日	长期有效	严格履行中

	<p>利，维护公司和其他股东的合法权益，公司实际控制人出具承诺函：（1）不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保；（2）本人及本人的关联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益。4、关于缴纳社会保险和住房公积金的承诺为保障公司职工权益，公司及实际控制人符冠华、王军华已出具承诺：尽快办理并缴纳子公司部分未缴的住房公积金；敦促异地员工配合子公司履行住房公积金缴纳义务，对于员工确不配合缴纳住房公积金的，同意提存相应金额，备付子公司将来履行补缴义务；如因子公司未依法为员工缴纳住房公积金而需要补缴或遭受的民事赔偿或行政处罚的损失，由公司的实际控制人承担。5、关于项目承接合法、合规性的承诺针对发行人承接的项目的承接方式的合法合规性，公司实际控制人出具承诺：如果发行人项目因承接方式不符合法律法规规定而给发行人或其子公司造成实际经济损失的，实际控制人将予以补偿。6、关于对盛泉创业投资事项的承诺盛泉创业资金已经投资完毕，目前已经进入封闭期，盛泉创业经营期将于 2014 年 6 月 21 日到期（经股东会批准，可以延长一年），发行人计划在合适的时机，经过公司的决策程序后，尽快收回对盛泉创业的投资。同时发行人承诺未来不再增加对盛泉创业的投资，也不再对类似的投资类企业进行投资。7、关于保障公司和其他股东合法权益的承诺为切实保障公司和其他股东的合法权益，作为公司的主要股东符冠华、王军华、朱绍玮及全体高级管理人员出具承诺：（1）不会利用方山投资做出与苏交科发生显失公允的关联交易、占用苏交科的资金及其它一切有损于苏交科权益的行为。（2）不会通过新成立企业或其它形式的组织做出与苏交科发生显失公允的关联交易、占用苏交科的资金及其它一切有损于苏交科权益的行为。（3）未经股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与苏交科同类的业务。（4）不会利用苏交科的商业秘密或商业机会谋取不正当利益进而损害公司的权益。（5）不会做出其它任何损害苏交科权益的行为。</p>			
公司控股股东、	1、本人保证，参与认购本次非公开发行股票的	2014 年 12 月	长期有效	严格履行中

	实际控制人符冠华、王军华	认购对象苏交科第 1 期员工持股计划采用员工直接出资方式设立，与本人之间不存在分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形。2、本人保证，本人及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对员工持股计划提供财务资助或者补偿的情形。	28 日		
	上市公司主体	本公司保证，本公司不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接向认购对象符冠华、王军华和苏交科第 1 期员工持股计划提供财务资助或者补偿的情形。	2014 年 12 月 28 日	长期有效	严格履行中
	上市公司主体	为避免本次或未来补充流动资金的增量效益对前次募投效益实现情况造成影响，公司承诺：1、在杭州华龙交通勘察设计有限公司的业绩承诺期内（2012 年-2015 年），公司不会对其进行委托贷款等流动资金的直接支持；2、在甘肃科地工程咨询有限责任公司的业绩承诺期内（2013 年-2016 年），公司不会对其进行委托贷款等流动资金的直接支持；3、在江苏三联安全评价咨询有限公司的业绩承诺期内（2013 年-2015 年），公司不会对其进行委托贷款等流动资金的直接支持；4、在厦门市市政工程设计院有限公司的业绩承诺期内（2014 年-2017 年），公司不会对其进行委托贷款等流动资金的直接支持；5、在北京中铁瑞威基础工程有限公司的业绩承诺期内（2014 年-2017 年），公司不会对其进行委托贷款等流动资金的直接支持；6、在江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司的业绩承诺期内（2014 年-2018 年），公司不会对其进行委托贷款等流动资金的直接支持。	2015 年 03 月 17 日	业绩承诺期内	严格履行中
	符冠华、王军华、苏交科-第 1 期员工持股计划	本次发行中，符冠华、王军华、苏交科第 1 期员工持股计划认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为 2018 年 6 月 10 日（非交易日顺延）。	2015 年 06 月 10 日	2018 年 6 月 9 日	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	符冠华	1、自 2015 年 7 月 10 日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）再次增持本公司股份，合计再次增持股份数量不低于 60 万股，不高于 600 万股。2、在本次增持期间及增持完成后的六个月内不转让本次所增持的公司股份。	2015 年 07 月 10 日	2016 年 1 月 10 日	严格履行中

	王军华	1、自 2015 年 7 月 10 日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）再次增持本公司股份，合计再次增持股份数量不低于 40 万股，不高于 400 万股。2、在本次增持期间及增持完成后的六个月内不转让本次所增持的公司股份。	2015 年 07 月 10 日	2016 年 1 月 10 日	严格履行中
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		75,020		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		72,790.02					
累计变更用途的募集资金总额		6,057		累计投入募集资金总额比例		8.07%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.设计咨询中心建设项目	是	6,057									
2.长大桥梁健康检测与诊断技术交行业重点实验室	否	3,302.5	3,302.5	0	2,905.11	87.97%	2015年01月10日				否
3.江苏公路运输工程实验室	否	5,170	5,170	0	4,417.53	85.45%	2015年01月10日				否
4.公司信息化建设项目	否	2,800	2,800	0	2,092.58	74.74%	2015年12月31日				否
5.苏交科科研设计大楼建设项目	是	0	6,057	0	6,493.98	100.00%	2016年10月10日				否
承诺投资项目小计	--	17,329.5	17,329.5	0	15,909.2	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											

1.杭州华龙交通勘察设计有限公司	否	3,636	3,636	0	3,417.84	94.00%	2012年08月01日	415.11	3,124.42	是	否
2.甘肃科地工程咨询有限责任公司	否	2,041.2	2,041.2	0	2,041.2	100.00%	2013年03月15日	239.31	1,210.29	是	否
3.江苏三联安全评价咨询有限公司	否	352.64	352.64	0	352.64	100.00%	2013年09月29日	76.72	266.93	是	否
4.厦门市市政工程设计院有限公司	否	15,990.3	15,990.3	0	14,163.74	88.58%	2014年05月15日	2,534.08	4,172.99	是	否
5.北京中铁瑞威基础工程有限公司	否	3,946	3,946	0	3,905.4	98.97%	2015年03月31日	277.82	277.82	是	否
6.归还银行贷款	否	32,000	32,000	0	32,000						否
7.临时补充流动资金	否	17,000	17,000	0	17,000						否
8.永久补充流动资金	否	1,000	1,000	0	1,000						否
9.归还流动资金	否	-17,000	-17,000	0	-17,000						否
超募资金投向小计	--	58,966.14	58,966.14	0	56,880.82	--	--	3,543.04	9,052.45	--	--
合计	--	76,295.64	76,295.64	0	72,790.02	--	--	3,543.04	9,052.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整信息系统建设项目建设进度的议案》，公司信息系统项目中 PLM 和 ERP 系统一期升级模块需要时间进行验证和后评估，实施进度比原计划有所延长，未来将根据一期评估结果完成二期系统升级工作，满足公司快速发展的 IT 系统管理需要，同意信息系统建设项目由 2013 年 12 月 31 日延期至 2015 年 12 月 31 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	设计咨询中心建设项目由于项目实施地点一直未确定，该项目一直处于未开展阶段。原计划通过购置办公场地并装修的方式满足公司发展需要，鉴于公司确定使用南京新城科技园 D-38D 地块作为该项目建设地点，基于提高募集资金使用效率、募投项目建设质量、未来科研设计能力提升所需办公需求方面的考虑，公司决定终止原募投项目实施。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司实际募集资金净额为 74,094.92 万元（其中超募资金 56,765.42 万元），累计利息收入扣除手续费合计 3193.80。已确定用途的超募资金如下：2012 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以超募资金偿还银行借款的议案》，公司使用超募集资金 11,000 万元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012 年 4 月 5 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了该项议案。2013 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金偿还银行借款的议案》，公司使用超募集资金 11,000 万元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2013 年 4 月 25 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了该项议案。2014 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第三十一次会议和 2013 年度股东大会审议通过《关于以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款和永久补充流动资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了同意意见。2014 年 3 月 24 日，公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款和永久性补充流动资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于审议拟收购杭州华龙交通勘察设计有限公司股权的议案》，公司使用超募资金 3,636 万元收购杭州华龙 70% 股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。截止 2015 年 9 月 30 日，										

	<p>公司已使用超募资金 3,417.84 万元用于收购杭州华龙 70% 股权项目。2013 年 1 月 27 日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议拟收购甘肃科地工程咨询有限责任公司股权的议案》，公司使用超募资金 2,041.20 万元及自有资金 510.30 万元（合计 2,551.50 万元）收购甘肃科地工程咨询有限责任公司 70% 的股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。截止 2015 年 9 月 30 日，公司已使用超募资金 2,041.20 万元用于收购甘肃科地 70% 股权项目。2013 年 9 月 8 日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购江苏三联安全评价咨询有限公司 100% 股权的议案》，公司使用超募资金 352.64 万元及自有资金 247.36 万元（合计 600.00 万元）收购江苏三联安全评价咨询有限公司 100% 股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。截止 2015 年 9 月 30 日，公司已使用超募资金 352.64 万元用于收购江苏三联 100% 股权项目。2014 年 4 月 10 日第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议拟收购厦门市市政工程设计院有限公司股权的议案》，公司使用超募资金 15,990.30 万元收购厦门市市政工程设计院有限公司 83.58% 的股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。截止 2015 年 9 月 30 日，公司已使用超募资金 14,163.74 万元用于厦门市市政工程 83.58% 股权项目。2014 年 9 月 29 日第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于审议拟收购北京中铁瑞威基础工程有限公司 85% 股权的议案》，公司使用超募资金 3,946.00 万元和自有资金 10,041.60 万元（合计 13,987.60 万元）收购中铁瑞威 85% 股权。公司独立董事及保荐机构均对此次收购事宜发表了明确同意的意见。截止 2015 年 9 月 30 日，公司已使用超募资金 3,905.40 万元用于收购中铁瑞威 85% 股权项目。</p>
<p>募集资金投资项目 实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目 实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体董事一致同意实验室建设项目内容的变更。1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主要体现在：①长大桥梁均具有“大跨、深水、超高、超长”的特征，其运营期的病害修复难度之大，已成为世界级的关键技术，迫切需要有所突破；②实验室所需设备的检测要求整体提高，部分设备的单价发生变化；③随着实验室研发宽度及深度的调整，配套的实验用房已不能满足实验室发展要求。在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概算 3,302.50 万元，包括试验设备购置费 3,099.00 万元、其他费用 203.50 万元；变更后的投资概算仍为 3,302.50 万元，其中实验设备购置费 2,304.50 万元、试验用房建设费 900.00 万元、备用金 98.00 万元。2、江苏公路运输工程实验室：由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，江苏公路运输工程实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主要体现在：①随着社会对资源、能源和环境等问题的日益关注，道路工程不仅仅是满足出行的需求，道路的平整、安全、舒适及服务水平的提升日益成为人们关注的热点；②整个社会对于可持续发展更为关注，要求道路建设过程中更多地利用废旧材料，道路运营过程中节约能源、减少噪音等污染，节能交通、绿色交通成为道路建设者的关注点；③工程实验室所需要采购的仪器设备检测能力整体提高、部分设备的单价发生变化，以及研发方向的变化要求对所购置设备进行优化调整。在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概算 5,170.00 万元，均为试验设备购置费；变更后的投资概算仍为 5,170.00 万元，其中试验设备购置费 4,065.00 万元、试验用房建设费 1,050.00 万元、备用金 55.00 万元。2013 年 9 月 8 日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。2013 年 9 月 27 日公司 2013 年第</p>

	<p>一次临时股东大会审议通过了该项议案。1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：国家级重点实验室的申报对实验室部分设备性能提出了更高的要求，围绕今后申报的长大桥梁损伤机理研究、长大桥梁伤表征测定技术、长大桥梁安全预警、长大桥梁病害修复等 4 个研发重点方向，需要新增一部分桥梁材料基础分析及力学设备，同时原计划中部分常规试验设备已不能满足实验室建设需求。概算调整内容：项目原计划投资概算 3,302.50 万元，包括试验设备购置费 2,304.50 万元、试验用房建设费 900.00 万元、备用金 98.00 万元；变更后的投资概算仍为 3,302.50 万元，其中试验设备购置费 2,079.90 万元、试验场地建设费 1,124.60 万元、备用金 98.00 万元。2、江苏公路运输工程实验室：“新型道路材料国家工程实验室”研发平台要求公司未来几年在道路材料研发的方向更为聚焦，围绕沥青基高性能路面材料、环氧树脂类道路材料、低能耗道路材料、沥青基乳化产品等 4 个材料研发重点方向，配置相应的仪器设备，对原购置设备进行优化调整。在沥青基高性能路面材料的研发方向上，增添动态剪切流变仪、转矩流变仪等设备；在环氧树脂类道路材料的研发方向上，增添差示热量扫描仪、热重分析仪等设备；在低能耗道路材料的研发方向上，需增添紫外老化箱、气体检测仪等设备；在沥青基乳化产品的研发方向上，增添乳化机、多功能材料试验机等设备。概算调整内容：原投资概算为 5,170.00 万元，其中试验设备购置费 4,065.00 万元、试验用房建设费 1,050.00 万元、备用金 55.00 万元。其中试验设备购置费中包括基础研究型设备 1,329.00 万元，生产类设备 2,736 万元。变更后投资概算总额仍为 5,170.00 万元，其中试验设备购置费 4,065.00 万元、试验用房建设费 1,050.00 万元、备用金 55.00 万元。其中试验设备购置费中包括基础研究型设备 1,622.21 万元，生产类设备 2,442.79 万元。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2012 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,147.61 万元置换预先已投入募投项目实验室建设项目 363.49 万元、公司信息化建设项目 784.12 万元的自筹资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。截至 2015 年 9 月 30 日止，公司已用募集资金置换预先已投入项目自筹资金 1,147.61 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2012 年 6 月 2 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 17,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自股东大会批准之日起不超过 6 个月。全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012 年 6 月 20 日，2012 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。2012 年 12 月 18 日，临时补充流动资金 17,000 万元已转回募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>项目尚未完工</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年度利润分配方案已于2015年5月6日实施完毕，报告期内无利润分配事项。

公司计划第三季度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

1、2015年7月9日，公司发布了《关于公司实际控制人股份增持计划的公告》，公司实际控制人、董事长符冠华先生计划自2015年7月10日起六个月内，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份不低于60万股，不高于600万股；公司实际控制人、总经理王军华先生计划自2015年7月10日起六个月内，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份不低于40万股，不高于400万股。

2、2015年7月16日，公司实际控制人、总经理王军华先生通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了公司股份300,000股，占公司总股本的0.0542%，增持均价为15.09元/股。本次增持前，王军华先生持有公司股份85,055,280股，占公司总股本的比例为15.3538%；本次增持后，王军华先生持有公司股份85,355,280股，占公司总股本的比例为15.408%。

3、2015年8月12日，公司实际控制人、董事长符冠华先生通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以集中竞价方式增持了公司股份250,305股，占公司总股本的0.045%，增持均价为26.23元/股，增持后，符冠华先生持有公司股份121,091,503股，占公司总股本的比例为21.854%。

4、2015年8月21日，公司实际控制人、董事长符冠华先生再次通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以集中竞价方式再次增持了公司股份106,300股，占公司总股本的0.019%，增持均价为20.29元/股。符冠华先生自2015年7月10日起至2015年8月21日已累计增持公司股份356,605股。本次增持前，符冠华先生持有公司股份121,091,503股，占公司总股本的比例为21.854%；本次增持后，符冠华先生持有公司股份121,197,803股，占公司最新总股本的比例为21.868%。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏交科集团股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	746,005,979.34	864,779,211.67
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,824,302.00	37,078,000.00
应收账款	2,561,697,129.09	2,158,592,090.01
预付款项	35,966,341.89	7,742,805.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,157,505.78	33,390.97
应收股利		
其他应收款	141,572,743.33	60,747,818.83
买入返售金融资产		
存货	65,378,804.63	38,305,237.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	84,604,292.34	149,585,000.00
其他流动资产	1,673,867.15	2,513,580.46
流动资产合计	3,646,880,965.55	3,319,377,134.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	16,011,300.00	16,011,300.00
持有至到期投资		
长期应收款	212,803,305.81	67,176,207.15
长期股权投资	39,026,204.84	60,374,936.45
投资性房地产	87,320,918.10	92,923,673.02
固定资产	306,901,844.98	251,615,850.19
在建工程	93,495,108.39	86,603,010.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,665,108.68	66,214,947.84
开发支出		
商誉	258,467,654.07	228,801,337.75
长期待摊费用	17,988,559.08	24,284,555.37
递延所得税资产	76,539,102.19	73,609,913.13
其他非流动资产	10,306,394.60	8,083,202.35
非流动资产合计	1,193,525,500.74	975,698,933.69
资产总计	4,840,406,466.29	4,295,076,068.56
流动负债：		
短期借款	386,000,000.00	240,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		29,082,704.50
应付账款	748,971,306.49	702,823,449.21
预收款项	191,274,188.48	182,257,295.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	302,050,461.22	398,677,375.46
应交税费	185,275,001.72	245,020,526.81

应付利息	4,391,199.86	1,003,693.78
应付股利	60,434,296.87	116,927,897.00
其他应付款	106,988,328.00	76,163,645.76
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,149,803.87	7,166,002.94
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	2,087,534,586.51	2,099,122,590.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	16,860,467.45	16,720,673.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,361,304.66	1,361,304.66
预计负债	1,974,110.35	
递延收益	56,769,572.16	57,135,490.29
递延所得税负债	11,374,677.51	12,342,663.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,340,132.13	87,560,132.29
负债合计	2,175,874,718.64	2,186,682,723.16
所有者权益：		
股本	554,447,420.00	504,664,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,060,950,179.38	720,475,157.73
减：库存股		
其他综合收益	294,731.76	280,211.77
专项储备		

盈余公积	77,067,328.52	77,067,328.52
一般风险准备		
未分配利润	826,541,958.99	676,504,920.09
归属于母公司所有者权益合计	2,519,301,618.65	1,978,992,118.11
少数股东权益	145,230,129.00	129,401,227.29
所有者权益合计	2,664,531,747.65	2,108,393,345.40
负债和所有者权益总计	4,840,406,466.29	4,295,076,068.56

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘龄松

会计机构负责人：陈帮文

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	437,584,326.33	609,706,939.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,700,000.00	33,450,000.00
应收账款	1,777,919,641.16	1,444,240,581.86
预付款项	11,378,550.86	81,850.00
应收利息	2,157,505.78	33,390.97
应收股利		
其他应收款	82,642,135.07	34,991,940.45
存货	1,039,628.28	165,250.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,374,539.50	8,116,297.05
流动资产合计	2,423,796,326.98	2,130,786,250.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,011,300.00	16,011,300.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	707,412,166.45	640,593,174.06
投资性房地产		

固定资产	166,116,793.80	172,315,772.83
在建工程	92,576,908.39	65,565,551.79
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,174,393.38	25,599,130.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,259,766.19	4,112,174.23
递延所得税资产	49,146,524.00	49,146,524.00
其他非流动资产	10,306,394.60	8,083,202.35
非流动资产合计	1,070,004,246.81	981,426,829.55
资产总计	3,493,800,573.79	3,112,213,079.72
流动负债：		
短期借款		80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	562,004,642.19	528,503,580.89
预收款项	74,250,476.88	102,065,927.13
应付职工薪酬	199,538,478.87	256,470,781.65
应交税费	122,680,490.26	112,758,127.84
应付利息		136,438.36
应付股利		
其他应付款	52,349,627.84	36,690,458.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		7,166,002.94
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	1,110,823,716.04	1,223,791,317.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	16,860,467.45	16,720,673.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,361,304.66	1,361,304.66
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	45,714,092.31	48,793,468.76
非流动负债合计	63,935,864.42	66,875,446.94
负债合计	1,174,759,580.46	1,290,666,764.26
所有者权益：		
股本	554,447,420.00	504,664,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,061,987,667.87	721,512,646.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,067,328.52	77,067,328.52
未分配利润	625,538,576.94	518,301,840.72
所有者权益合计	2,319,040,993.33	1,821,546,315.46
负债和所有者权益总计	3,493,800,573.79	3,112,213,079.72

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘龄松

会计机构负责人：陈帮文

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	607,904,597.66	638,252,173.08
其中：营业收入	607,904,597.66	638,252,173.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	482,815,250.53	537,367,337.67
其中：营业成本	362,383,375.61	426,831,567.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,332,498.01	5,905,162.87
销售费用	17,786,950.40	17,076,882.12
管理费用	63,507,928.64	61,539,771.32
财务费用	2,037,733.45	1,128,423.12
资产减值损失	29,766,764.42	24,885,530.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-27,215.96
投资收益（损失以“－”号填列）	487,701.13	480,455.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,577,048.26	101,338,074.64
加：营业外收入	5,361,309.15	2,647,238.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	597,816.08	467,153.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,340,541.33	103,518,159.18
减：所得税费用	22,112,613.41	16,906,802.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,227,927.92	86,611,356.32
归属于母公司所有者的净利润	100,729,845.54	82,112,204.54
少数股东损益	7,498,082.38	4,499,151.78
六、其他综合收益的税后净额	17,167.98	-1,764,802.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,167.98	-1,147,121.57
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	17,167.98	-1,147,121.57
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	17,167.98	-1,147,121.57
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-617,680.84
七、综合收益总额	108,245,095.90	84,846,553.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,747,013.52	80,965,082.97
归属于少数股东的综合收益总额	7,498,082.38	3,881,470.94
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1914	0.1635
(二)稀释每股收益	0.1914	0.1635

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘龄松

会计机构负责人：陈帮文

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	381,973,992.49	353,233,234.17
减：营业成本	228,395,766.97	211,913,123.07
营业税金及附加	2,283,322.48	2,040,993.92

销售费用	13,929,385.04	13,109,691.27
管理费用	33,151,397.55	30,668,839.86
财务费用	-2,321,864.17	90,471.89
资产减值损失	28,574,487.58	28,035,287.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	487,701.13	466,847.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,449,198.17	67,841,673.76
加：营业外收入	1,818,089.68	1,531,622.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	504,645.59	249,106.15
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,762,642.26	69,124,190.21
减：所得税费用	12,996,940.34	11,540,713.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,765,701.92	57,583,476.78
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	66,765,701.92	57,583,476.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1269	0.1147
（二）稀释每股收益	0.1269	0.1147

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘龄松

会计机构负责人：陈帮文

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,481,656,825.24	1,293,563,556.07
其中：营业收入	1,481,656,825.24	1,293,563,556.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,230,020,873.09	1,096,765,883.50
其中：营业成本	936,182,842.14	885,220,309.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	15,855,063.43	12,911,169.69
销售费用	48,163,164.47	38,312,189.69
管理费用	161,893,118.30	137,311,637.07
财务费用	7,461,379.92	-7,639,442.40
资产减值损失	60,465,304.83	30,650,020.08
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-9,156.69
投资收益（损失以“—”号填	181,601.99	3,561,329.86

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	251,817,554.14	200,349,845.74
加：营业外收入	12,012,636.86	6,363,745.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,501,918.43	1,400,669.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	262,328,272.57	205,312,921.57
减：所得税费用	50,877,996.60	35,862,418.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	211,450,275.97	169,450,502.97
归属于母公司所有者的净利润	200,503,484.05	160,335,366.84
少数股东损益	10,946,791.92	9,115,136.13
六、其他综合收益的税后净额	14,519.99	-1,781,923.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,519.99	-1,158,249.98
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	14,519.99	-1,158,249.98
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	14,519.99	-1,158,249.98
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-623,673.07
七、综合收益总额	211,464,795.96	167,668,579.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	200,518,004.04	159,177,116.85
归属于少数股东的综合收益总额	10,946,791.92	8,491,463.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3810	0.3339
（二）稀释每股收益	0.3810	0.3339

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘龄松

会计机构负责人：陈帮文

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	870,301,270.01	826,165,835.16
减：营业成本	549,251,794.63	532,890,275.58
营业税金及附加	4,911,687.32	4,688,555.89
销售费用	34,008,402.54	29,444,200.49
管理费用	78,302,784.70	77,165,172.08
财务费用	-2,974,642.71	-2,303,900.17
资产减值损失	55,979,369.91	49,825,211.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	27,441,601.99	8,305,221.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	178,263,475.61	142,761,541.88
加：营业外收入	4,372,716.93	4,556,664.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	724,180.22	686,648.54
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	181,912,012.32	146,631,557.92
减：所得税费用	24,208,830.96	21,722,722.51

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	157,703,181.36	124,908,835.41
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	157,703,181.36	124,908,835.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2996	0.2488
（二）稀释每股收益	0.2996	0.2488

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘龄松

会计机构负责人：陈帮文

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,102,062,912.09	1,101,105,964.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,881,378.84	800,233.40
收到其他与经营活动有关的现金	44,178,156.77	33,032,091.28
经营活动现金流入小计	1,149,122,447.70	1,134,938,289.04
购买商品、接受劳务支付的现金	473,915,650.15	350,320,413.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	507,827,340.33	395,362,413.15
支付的各项税费	188,003,999.20	95,114,430.14
支付其他与经营活动有关的现金	428,471,777.45	365,255,206.19
经营活动现金流出小计	1,598,218,767.13	1,206,052,463.47
经营活动产生的现金流量净额	-449,096,319.43	-71,114,174.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	121,000,000.00	2,743,000.00
取得投资收益收到的现金	2,345,400.00	5,330,173.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,318,653.53	93,031.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,025,015.80	20,969,178.72
投资活动现金流入小计	139,689,069.33	29,135,383.28
购建固定资产、无形资产和其他	90,322,371.46	88,581,181.89

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	80,475,735.34	6,417,508.34
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	34,873,340.75	111,380,915.43
支付其他与投资活动有关的现金	24,979,335.17	
投资活动现金流出小计	230,650,782.72	206,379,605.66
投资活动产生的现金流量净额	-90,961,713.39	-177,244,222.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	399,173,372.35	14,936,202.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	463,000,000.00	226,374,539.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	862,173,372.35	241,310,741.75
偿还债务支付的现金	317,000,000.00	330,075,887.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,609,286.52	64,940,399.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,621,338.52	
筹资活动现金流出小计	439,230,625.04	395,016,287.00
筹资活动产生的现金流量净额	422,942,747.31	-153,705,545.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,338.10	-1,768,546.80
五、现金及现金等价物净增加额	-117,133,623.61	-403,832,488.86
加：期初现金及现金等价物余额	844,075,756.55	918,220,979.81
六、期末现金及现金等价物余额	726,942,132.94	514,388,490.95

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘龄松

会计机构负责人：陈帮文

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	537,874,859.61	497,293,559.15
收到的税费返还	10,037.67	
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,629.81	12,687,095.03
经营活动现金流入小计	540,286,527.09	509,980,654.18
购买商品、接受劳务支付的现金	177,768,921.46	127,725,259.26
支付给职工以及为职工支付的现金	302,772,812.57	262,659,804.72
支付的各项税费	61,328,690.84	47,969,441.23
支付其他与经营活动有关的现金	249,847,734.98	234,726,150.39
经营活动现金流出小计	791,718,159.85	673,080,655.60
经营活动产生的现金流量净额	-251,431,632.76	-163,100,001.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	2,743,000.00
取得投资收益收到的现金	23,105,400.00	9,042,680.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	395,213.00	54,180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	22,399,555.30	7,374,539.50
投资活动现金流入小计	46,900,168.30	19,214,399.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,828,149.00	65,038,298.77
投资支付的现金	16,465,000.00	3,156,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	41,176,033.01	148,799,355.54
支付其他与投资活动有关的现金	22,353,874.67	7,374,539.50
投资活动现金流出小计	136,823,056.68	224,368,443.81
投资活动产生的现金流量净额	-89,922,888.38	-205,154,043.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	398,373,372.35	10,886,202.25
取得借款收到的现金	80,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	478,373,372.35	90,886,202.25
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	100,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,960,040.77	51,223,791.62
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	308,960,040.77	151,223,791.62
筹资活动产生的现金流量净额	169,413,331.58	-60,337,589.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,338.10	-2,542.58
五、现金及现金等价物净增加额	-171,959,527.66	-428,594,177.26
加：期初现金及现金等价物余额	607,922,685.99	708,340,759.72
六、期末现金及现金等价物余额	435,963,158.33	279,746,582.46

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘龄松

会计机构负责人：陈帮文

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。